

ZARZĄDZENIE Nr 214/2016
PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW
z dnia 09 grudnia 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) oraz uchwały budżetowej Nr 130/XIV/2015 na rok 2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 r., Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

Dochody po zmianie wynoszą 166.041.258,99 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki po zmianie wynoszą 170.296.011,67 zł.

§ 2.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów

/ - / Krzysztof Kosiński

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 214/2016 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 09.12.2016 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymanych dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z realizacji wniosków otrzymanych od dyrektorów jednostek budżetowych i kierowników wydziałów Urzędu Miasta, zgodnie z poniższym podziałem zmian dochodów i wydatków ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

1. Dotacja celowa na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	1 741 045,00
2. Dotacja celowa na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	1 077 510,00
3. Zmniejszenie dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej	-8 500,00
4. Zmniejszenie dotacji celowej na zadanie zlecone gminom z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	-2 000,00
5. Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczonej na opłacenie składek na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej	-900,00
6. Zmniejszenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016	-3 464,00

O G Ó Ł E M

2 803 691,00

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	- 2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	- 2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- 2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 805 691,00
	85206		Wspieranie rodziny	- 3 464,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 3 464,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 741 045,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 741 045,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 077 510,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 077 510,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	- 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 900,00
85216		Zasiłki stałe	- 8 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 8 500,00
Razem:			2 803 691,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 547,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 145,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	- 135,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 832,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 700,00
		6060	Zakup sprzętu komputerowego - BOR	- 3 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 562,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 7 500,00
		4270/02	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 562,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 117,84

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 15 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 990,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 290,00
75095		Pozostała działalność	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
801		Oświata i wychowanie	- 2 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	- 3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	80110	Gimnazja	- 3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 925,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 3 000,00
	4260	Zakup energii	- 2 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 3 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 468,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 33,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 726,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	- 2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / dot. zlec.	- 2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek /SP 5	- 3 801,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek /MZS 2	3 801,92
851		Ochrona zdrowia	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 094,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85195	Pozostała działalność	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 335,19
	4300/01	Zakup usług pozostałych	1 335,19

852		Pomoc społeczna	2 805 691,00
	85202	Domy pomocy społecznej	- 1 295,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 1 295,00
	85203	Ośrodki wsparcia	328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /zlec.ŚDS	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /zlec.ŚDS	172,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy /zlec.ŚDS	24,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zlec.ŚDS	- 1 090,49
	4220	Zakup środków żywności /zlec.ŚDS	- 579,60
	4260	Zakup energii /zlec.ŚDS	- 1 082,97
	4270	Zakup usług remontowych /zlec.ŚDS	- 61,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych /zlec.ŚDS	- 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych /zlec.ŚDS	2 277,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /zlec.ŚDS	- 334,81
	4410	Podróże służbowe krajowe /zlec.ŚDS	- 167,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /wł. MOPS	328,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej /zlec.ŚDS	- 45,30
	85206	Wspieranie rodziny	- 1 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 882,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 511,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 70,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 694,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 741 045,00
	3110	Świadczenia społeczne /zl.	1 706 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników/zl.	17 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne/zl.	3 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe/zl.	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia/zl.	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych/zl.	4 982,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/zl.	1 679,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej /zl.	500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 077 510,00
	3110	Świadczenia społeczne/zl.	1 006 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników/zl.	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne/zl.	41 909,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy/zl.	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe/zl.	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia/zl.	9 021,00
	4270	Zakup usług remontowych/zl.	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych/zl.	15 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/zl.	- 1 209,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej /zl.	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	- 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 900,00
	85216	Zasiłki stałe	- 8 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 8 500,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 1 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 705,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 672,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 432,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	682,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 532,00
85295		Pozostała działalność	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 508,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy /KDR zł.	- 64,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	- 14,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /KDR zł.	64,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 200,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 825,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	- 40,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 20 000,00
	4300/01	Zakup usług pozostałych	- 6 000,00
	4300/03	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00
90002		Gospodarka odpadami	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 273,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
	4300/01	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 10 000,00
90095		Pozostała działalność	- 10 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	- 6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4270/02	Zakup usług remontowych	- 10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 200,00
926		Kultura fizyczna	0,00
92695		Pozostała działalność	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
Razem:			2 803 691,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	4 329 173,19	-2 000,00	0,00	4 327 173,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 769,19	0,00	0,00	17 769,19
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	16 372,00	-2 000,00	0,00	14 372,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 372,00	-2 000,00	0,00	14 372,00
852		Pomoc społeczna	31 634 583,85	-12 864,00	2 818 555,00	34 440 274,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 904,85	0,00	0,00	82 904,85
	85206	Wspieranie rodziny	63 000,00	-3 464,00	0,00	59 536,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	-3 464,00	0,00	59 536,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	16 096 572,00	0,00	1 741 045,00	17 837 617,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	16 096 572,00	0,00	1 741 045,00	17 837 617,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 718 362,00	0,00	1 077 510,00	12 795 872,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 637 930,00	0,00	1 077 510,00	12 715 440,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	159 272,00	-900,00	0,00	158 372,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 100,00	-900,00	0,00	57 200,00
	85216	Zasiłki stałe	732 000,00	-8 500,00	0,00	723 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	732 000,00	-8 500,00	0,00	723 500,00
bieżące						
razem:			156 165 160,08	-14 864,00	2 818 555,00	158 968 851,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 790,04	0,00	0,00	177 790,04
majątkowe						
majątkowe						
razem:			7 072 407,91	0,00	0,00	7 072 407,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 525,00	0,00	0,00	144 525,00
Ogółem:			163 237 567,99	-14 864,00	2 818 555,00	166 041 258,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 315,04	0,00	0,00	322 315,04

WYDATKI

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handl.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
600		Transport i łączność	przed zmianą	23 605 569,00	7 543 939,00	7 543 939,00	202 812,00	7 341 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 061 630,00	16 061 630,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-692,00	-692,00	-692,00	-547,00	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	692,00	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 605 569,00	7 543 939,00	7 543 939,00	202 265,00	7 341 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 061 630,00	16 061 630,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 370 449,00	3 343 939,00	3 343 939,00	202 812,00	3 141 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 026 510,00	16 026 510,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-692,00	-692,00	-692,00	-547,00	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	692,00	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 370 449,00	3 343 939,00	3 343 939,00	202 265,00	3 141 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 026 510,00	16 026 510,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 880 547,00	12 800 547,00	12 357 989,00	9 480 253,00	2 877 736,00	0,00	354 300,00	88 258,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-64 096,84	-60 896,84	-57 196,84	-8 179,84	-49 017,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	64 096,84	64 096,84	61 096,84	587,84	60 509,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 880 547,00	12 803 747,00	12 361 889,00	9 472 661,00	2 889 228,00	0,00	353 600,00	88 258,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 342 437,00	1 342 437,00	1 342 437,00	1 301 608,00	40 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-470,00	-470,00	-470,00	0,00	-470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 970,00	1 970,00	1 970,00	470,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 343 937,00	1 343 937,00	1 343 937,00	1 302 078,00	41 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	420 200,00	410 200,00	82 900,00	5 000,00	77 900,00	0,00	327 300,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 167,00	-8 967,00	-5 467,00	-2 500,00	-2 967,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 167,00	9 167,00	9 167,00	0,00	9 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	417 200,00	410 400,00	86 600,00	2 500,00	84 100,00	0,00	323 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 882 334,00	9 812 334,00	9 807 334,00	7 516 027,00	2 291 307,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 062,00	-31 062,00	-31 062,00	-3 562,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 562,00	29 562,00	29 562,00	0,00	29 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 880 834,00	9 810 834,00	9 805 834,00	7 512 465,00	2 293 369,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	322 000,00	322 000,00	319 000,00	4 000,00	315 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 107,84	-16 107,84	-16 107,84	-117,84	-15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 107,84	16 107,84	16 107,84	117,84	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	322 000,00	322 000,00	319 000,00	4 000,00	315 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	741 918,00	741 918,00	740 918,00	653 618,00	87 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 290,00	-4 290,00	-4 090,00	-2 000,00	-2 090,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	741 918,00	741 918,00	741 118,00	651 618,00	89 500,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	171 658,00	171 658,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	18 000,00	88 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	174 658,00	174 658,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	21 000,00	88 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	940 211,25	762 000,00	762 000,00	590 749,00	171 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 211,25	178 211,25	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-324,00	-324,00	-324,00	-274,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	940 211,25	762 000,00	762 000,00	590 475,00	171 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 211,25	178 211,25	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	570 000,00	570 000,00	570 000,00	503 749,00	66 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-324,00	-324,00	-324,00	-274,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	570 000,00	570 000,00	570 000,00	503 475,00	66 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 455 550,19	45 768 050,19	39 575 213,19	32 956 889,00	6 618 324,19	6 051 659,37	120 473,00	20 704,63	0,00	0,00	0,00	687 500,00	687 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 085,00	-20 085,00	-18 897,00	-6 000,00	-12 897,00	0,00	-1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 085,00	18 085,00	18 085,00	8 160,00	9 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 453 550,19	45 766 050,19	39 574 401,19	32 959 049,00	6 615 352,19	6 051 659,37	119 285,00	20 704,63	0,00	0,00	0,00	687 500,00	687 500,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 548 505,00	16 488 505,00	15 439 776,98	12 563 791,00	2 875 985,98	1 004 720,02	44 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 545 505,00	16 485 505,00	15 436 776,98	12 560 791,00	2 875 985,98	1 004 720,02	44 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	500 044,00	500 044,00	491 344,00	464 287,00	27 057,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	506 044,00	506 044,00	497 344,00	470 287,00	27 057,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	11 009 740,63	10 419 740,63	9 274 214,11	7 757 311,00	1 516 903,11	1 099 437,89	25 384,00	20 704,63	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 085,00	-15 085,00	-13 897,00	-3 000,00	-10 897,00	0,00	-1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 085,00	12 085,00	12 085,00	2 160,00	9 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 006 740,63	10 416 740,63	9 272 402,11	7 756 471,00	1 515 931,11	1 099 437,89	24 196,00	20 704,63	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	4 143 863,00	4 143 863,00	3 928 814,54	3 690 726,00	238 088,54	214 246,46	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 141 863,00	4 141 863,00	3 926 814,54	3 690 726,00	236 088,54	214 246,46	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 271 973,68	1 141 973,68	1 076 973,68	651 436,00	425 537,68	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 429,19	-2 429,19	-2 429,19	-2 094,00	-335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 429,19	2 429,19	2 429,19	0,00	2 429,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 271 973,68	1 141 973,68	1 076 973,68	649 342,00	427 631,68	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 032 773,68	1 002 773,68	1 002 773,68	650 436,00	352 337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 094,00	-1 094,00	-1 094,00	-1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 032 773,68	1 002 773,68	1 002 773,68	649 342,00	353 431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	89 200,00	89 200,00	24 200,00	1 000,00	23 200,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 335,19	-1 335,19	-1 335,19	-1 000,00	-335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 335,19	1 335,19	1 335,19	0,00	1 335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	89 200,00	89 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	39 078 824,00	39 056 824,00	7 062 868,84	4 559 371,04	2 503 497,80	61 000,00	31 843 810,16	89 145,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 590,03	-28 590,03	-15 065,03	-6 083,00	-8 982,03	0,00	-8 500,00	-5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 834 281,03	2 834 281,03	116 313,03	67 599,68	48 713,35	0,00	2 712 943,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	41 884 515,00	41 862 515,00	7 164 116,84	4 620 887,72	2 543 229,12	61 000,00	34 548 253,16	89 145,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00

85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 295,00	-1 295,00	-1 295,00	0,00	-1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 128 705,00	1 128 705,00	1 128 705,00	0,00	1 128 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	859 407,00	859 407,00	859 389,00	572 644,04	286 744,96	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 474,03	-3 474,03	-3 474,03	0,00	-3 474,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 802,03	3 802,03	3 802,03	1 196,68	2 605,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	859 735,00	859 735,00	859 717,00	573 840,72	285 876,28	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	87 792,00	87 792,00	87 792,00	82 229,00	5 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 464,00	-3 464,00	-3 464,00	-3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 694,00	1 694,00	1 694,00	0,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	86 022,00	86 022,00	86 022,00	78 765,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	16 096 572,00	16 096 572,00	321 923,00	181 745,00	140 178,00	0,00	15 774 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 741 045,00	1 741 045,00	34 821,00	21 660,00	13 161,00	0,00	1 706 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 837 617,00	17 837 617,00	356 744,00	203 405,00	153 339,00	0,00	17 480 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 723 370,00	11 723 370,00	846 828,00	741 415,00	105 413,00	0,00	10 876 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 209,00	-1 209,00	-1 209,00	0,00	-1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 078 719,00	1 078 719,00	72 000,00	43 779,00	28 221,00	0,00	1 006 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 800 880,00	12 800 880,00	917 619,00	785 194,00	132 425,00	0,00	11 883 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	159 272,00	159 272,00	159 272,00	0,00	159 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	158 372,00	158 372,00	158 372,00	0,00	158 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	723 500,00	723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 745 580,00	2 723 580,00	2 721 867,00	2 295 493,00	426 374,00	0,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 809,00	-2 809,00	-2 809,00	-705,00	-2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 744 171,00	2 722 171,00	2 720 458,00	2 295 688,00	424 770,00	0,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	705 134,00	705 134,00	700 534,00	675 883,00	24 651,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 532,00	2 532,00	2 532,00	0,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	705 816,00	705 816,00	701 216,00	674 033,00	27 183,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	692 698,00	692 698,00	1 062,00	1 062,00	0,00	61 000,00	541 491,00	89 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 089,00	-5 089,00	-64,00	-64,00	0,00	0,00	0,00	-5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 089,00	5 089,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	692 698,00	692 698,00	1 062,00	1 062,00	0,00	61 000,00	541 491,00	89 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 029 318,75	14 574 860,00	14 574 860,00	1 073 811,00	13 501 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 458,75	2 454 458,75	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-56 273,00	-56 273,00	-56 273,00	-6 273,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	56 273,00	56 273,00	56 273,00	6 000,00	50 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 029 318,75	14 574 860,00	14 574 860,00	1 073 538,00	13 501 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 458,75	2 454 458,75	0,00	0,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 322 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 292 000,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	7 241 000,00	7 211 000,00	7 211 000,00	464 660,00	6 746 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-273,00	-273,00	-273,00	-273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 241 000,00	7 211 000,00	7 211 000,00	464 387,00	6 746 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 515 900,00	1 508 900,00	1 508 900,00	358 400,00	1 150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 565 900,00	1 558 900,00	1 558 900,00	358 400,00	1 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 634 935,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 935,00	524 935,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 624 935,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 935,00	524 935,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 480 923,75	608 400,00	608 400,00	250 751,00	357 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 523,75	1 872 523,75	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-6 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 470 923,75	598 400,00	598 400,00	250 751,00	347 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 523,75	1 872 523,75	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 981 040,00	2 121 200,00	667 000,00	42 000,00	625 000,00	1 451 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	859 840,00	859 840,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 981 040,00	2 121 200,00	667 000,00	42 000,00	625 000,00	1 451 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	859 840,00	859 840,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	667 000,00	42 000,00	625 000,00	80 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	750 000,00	750 000,00	667 000,00	42 000,00	625 000,00	80 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 893 300,00	4 607 800,00	318 900,00	11 000,00	307 900,00	4 125 000,00	163 900,00	0,00	0,00	0,00	2 285 500,00	2 285 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 893 300,00	4 607 800,00	318 900,00	11 000,00	307 900,00	4 125 000,00	163 900,00	0,00	0,00	0,00	2 285 500,00	2 285 500,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	432 000,00	432 000,00	268 100,00	0,00	268 100,00	0,00	163 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	432 000,00	432 000,00	268 100,00	0,00	268 100,00	0,00	163 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	167 492 320,67	143 121 230,67	96 044 778,51	50 503 655,68	45 541 122,83	11 901 859,37	32 975 085,16	198 107,63	300 000,00	1 701 400,00	24 371 090,00	24 371 090,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-182 690,06	-179 490,06	-161 077,06	-29 450,84	-131 626,22	0,00	-13 388,00	-5 025,00	0,00	0,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00			
	zwiększenie	2 986 381,06	2 986 381,06	265 413,06	82 347,52	183 065,54	0,00	2 715 943,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	170 296 011,67	145 928 121,67	96 149 114,51	50 556 552,36	45 592 562,15	11 901 859,37	35 677 640,16	198 107,63	300 000,00	1 701 400,00	24 367 890,00	24 367 890,00	0,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki Ogółem	z tego: wydatki	
					bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	41 478,80 zł	41 478,80 zł	41 478,80 zł	
	01095	Pozostała działalność	41 478,80 zł	41 478,80 zł	41 478,80 zł	
750		Administracja publiczna	538 424,00 zł	538 424,00 zł	538 424,00 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	538 424,00 zł	538 424,00 zł	538 424,00 zł	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 941,00 zł	37 941,00 zł	37 941,00 zł	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 130,00 zł	31 130,00 zł	31 130,00 zł	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 811,00 zł	6 811,00 zł	6 811,00 zł	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
	75414	Obrona cywilna	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
801		Oświata i wychowanie	354 894,00 zł	354 894,00 zł	354 894,00 zł	
	80101	Szkoły Podstawowe	180 627,00 zł	180 627,00 zł	180 627,00 zł	
	80110	Gimnazja	159 895,00 zł	159 895,00 zł	159 895,00 zł	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profil. i szkołach zawod. oraz szkołach artystycznych	14 372,00 zł	14 372,00 zł	14 372,00 zł	
851		Ochrona zdrowia	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
	85195	Pozostała działalność	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
852		Pomoc społeczna	31 322 918,00 zł	31 322 918,00 zł	31 322 918,00 zł	
	85203	Ośrodki wsparcia	623 880,00 zł	623 880,00 zł	623 880,00 zł	
	85211	Świadczenia wychowawcze	17 837 617,00 zł	17 837 617,00 zł	17 837 617,00 zł	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 715 440,00 zł	12 715 440,00 zł	12 715 440,00 zł	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 172,00 zł	101 172,00 zł	101 172,00 zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 947,00 zł	35 947,00 zł	35 947,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 800,00 zł	7 800,00 zł	7 800,00 zł	
	85295	Pozostała działalność	1 062,00 zł	1 062,00 zł	1 062,00 zł	
		Ogółem	32 309 655,80 zł	32 309 655,80 zł	32 309 655,80 zł	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2016	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	600	60016	Ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej	211 000,00	211 000,00	211 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
2.	600	60016	Budowa ulic łączących pętlę miejską z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie	4 148 600,00	4 148 600,00	1 429 671,00		955 000,00	A. B. C.	1 763 929,00		Urząd Miasta
3.	600	60016	Budowa ulic Wesolej, Wiśniowej, Dębowej i Różanej wraz z przebudową sieci wodociągowej ulicy Wiśniowej i Wesolej	931 000,00	931 000,00	931 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
4.	600	60016	Wykonanie chodnika przy ul. Broniewskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
5.	600	60016	Budowa chodnika w ulicy Kasprzaka od wiaduktu w kierunku ronda przy ulicy Skłodowskiej i Bielińskiej	360 000,00	360 000,00	360 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
6.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Bielińskiej, Łukasiewiczza, Okopowej, Jaśminowej, Malinowej	217 710,00	217 710,00	217 710,00			A. B. C.			Urząd Miasta
7.	600	60016	Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi, łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta	85 000,00	85 000,00	85 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
8.	600	60016	Rozbudowa parkingu osiedlowego dla samochodów wzdłuż ulicy Sikorskiego	88 700,00	88 700,00	88 700,00			A. B. C.			Urząd Miasta
9.	600	60016	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Sikorskiego	55 800,00	55 800,00	55 800,00			A. B. C.			Urząd Miasta
10.	600	60016	Parking dla samochodów osobowych przy ulicy Szwanke	69 000,00	69 000,00	69 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta

11.	600	60016	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Nadfosnej 7	98 500,00	98 500,00	98 500,00			A. B. C.				Urząd Miasta
12.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Strefa Płatnego Parkowania	217 500,00	217 500,00	217 500,00			A. B. C.				Urząd Miasta
13.	600	60016	Przystanki i wiaty przystankowe	50 700,00	50 700,00	50 700,00			A. B. C.				Urząd Miasta
14.	600	60016	Budowa ul. Zuzanny Morawskiej	542 500,00	542 500,00	18 000,00		524 500,00	A. B. C.				Urząd Miasta
15.	600	60016	Budowa ul. Bolesława Prusa oraz ul. Dygasińskiego	1 682 750,00	1 682 750,00			1 682 750,00	A. B. C.				Urząd Miasta
16.	600	60016	Budowa ulic na Osiedlu Słoneczne - Bielin - I etap ul. Bielińska	2 463 100,00	2 463 100,00	162 100,00		2 301 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta
17.	600	60016	Zagospodarowanie pasażu Marii Konopnickiej wraz z przyległym terenem	2 838 000,00	2 838 000,00	338 000,00		2 500 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta
18.	600	60016	Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa	1 796 650,00	1 796 650,00	134 900,00		1 661 750,00	A. B. C.				Urząd Miasta
19.	700	70095	Wykup nieruchomości	922 000,00	922 000,00	545 000,00		377 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta
20.	700	70095	Budowa obiektów socjalnych w technologii modułowej	300 000,00	300 000,00			300 000,00	A. B. C.				Urząd Miasta
21.	750	75022	Zakup sprzętu komputerowego - BOR	6 800,00	6 800,00	6 800,00			A. B. C.				Urząd Miasta
22.	750	75023	Urządzenie do ograniczenia zużycia mocy biernej pojemnościowej w budynku przy ul. Wodnej 1	4 000,00	4 000,00	4 000,00			A. B. C.				Urząd Miasta
23.	750	75023	Zakup oprogramowania i licencji - Urząd Miasta	36 000,00	36 000,00	36 000,00			A. B. C.				Urząd Miasta
24.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - TI	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.				Urząd Miasta
25.	754	75421	Wydatki na zakupy inwestycyjne -System ostrzegania ludności o zagrożeniach dla miasta	44 000,00	44 000,00	44 000,00			A. B. C.				Urząd Miasta

26	754	75495	Opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu miejskiego - realizacja I etapu (dokumentacja projektowa)	31 711,25	31 711,25	31 711,25			A. B. C.			Urząd Miasta
27	801	80101	Budowa boiska do gry w plażową piłkę ręczną w MZS nr 2	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
28	801	80104	Zakupy inwestycyjne: zmywarka kapturowa i piec konwekcyjny - MP nr 3; chłodziarko-zamrażarka - MP nr 5; kuchnia gazowa, piec konwekcyjny- MP nr 1; robot gastronomiczny - MP nr 10.	37 500,00	37 500,00	27 500,00		10 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
29	851	85154	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Biuro ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
30	852	85219	Zakupy inwestycyjne - MOPS (klimatyzacja, system sygnalizacji włamania, monitoring wizyjny)	22 000,00	22 000,00	22 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
31	853	85305	Zakupy inwestycyjne - zmywarka, kuchnia gazowa - Żłobek Miejski	16 200,00	16 200,00	16 200,00			A. B. C.			Urząd Miasta
32	900	90001	Wykonanie montażu barier wzdłuż rowu melioracyjnego w Dzielnicy Bielin	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
33	900	90002	Wydatki na zakupy inwestycyjne - GO	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
34	900	90003	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Rozbudowa profesjonalnej stacji pogodowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
35	900	90015	Zakup i montaż solarnych słupów oświetleniowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
36	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	389 935,00	389 935,00	44 935,00		345 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
37	900	90015	Zakupy inwestycyjne - Bożonarodzeniowa dekoracja świetlna	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
38	900	90095	Mała architektura pętli miejskiej (kosze, ławki)	90 800,00	90 800,00	90 800,00			A. B. C.			Urząd Miasta
39	900	90095	Zagospodarowanie doliny rzeki Łydyny - etap I	599 000,00	599 000,00	599 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
40	900	90095	Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy ulicy Wesolej	107 700,00	107 700,00	107 700,00			A. B. C.			Urząd Miasta

41	900	90095	Magiczny zakątek na Blokach	55 623,75	55 623,75	55 623,75			A. B. C.			Urząd Miasta
42	900	90095	Osiedlowy plac zabaw Powstańców Wielkopolskich	116 500,00	116 500,00	116 500,00			A. B. C.			Urząd Miasta
43	900	90095	Kreatywny plac zabaw - Osada Fabryczna	85 300,00	85 300,00	85 300,00			A. B. C.			Urząd Miasta
44	900	90095	Utworzenie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na Bielinie	108 400,00	108 400,00	108 400,00			A. B. C.			Urząd Miasta
45	900	90095	Miejski park rekreacyjny na Podzamczu (plac zabaw oraz teren rekreacyjny)	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
46	900	90095	Park przyjazny dzieciom	180 000,00	180 000,00	180 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
47	900	90095	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo	40 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
48	921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	9 840,00	9 840,00	9 840,00			A. B. C.			Urząd Miasta
49	921	92195	Opracowanie dokumentacji projektowych związanych z rewitalizacją obiektów infrastruktury miejskiej oraz termomodernizacją	800 000,00	800 000,00	800 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
50	926	92601	Sportowo-rekreacyjny park osiedlowy (siłownia zewnętrzna wraz z zagospodarowaniem terenu wokół)	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
51	926	92601	Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy ul. Parkowej i Zielonej oraz modernizacja boiska trawiastego do piłki nożnej	112 500,00	112 500,00	112 500,00			A. B. C.			Urząd Miasta
O g ó ł e m				20 634 320,00	20 634 320,00	8 213 391,00	0,00	10 657 000,00		1 763 929,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej